

คู่มือ

ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๕๓๑๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงาน
งบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ






นายวันชัย สาครมณีรัตน์
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

หัวหน้าฝ่าย.....		วันที่ ๒ / ๕ / ๖๘
เจ้าของเรื่อง.....		วันที่ ๑ / ๕ / ๖๘
พิมพ์/ทาน.....		วันที่ ๑ / ๕ / ๖๘



ที่ สค ๐๐๒๙.๑/ ๕๓๐๔

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงาน
งบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย สาครมณีรัตน์)
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๓๔๘๓-๖๒๒๓-๕ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๑๓๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร
งบทดลอง
30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
สินทรัพย์					
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,867.00	-44,867.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,389,681.00	-5,389,681.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	110,748,839.00	5,206,807.00	-4,212,509.00	111,743,137.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	806,620.00	4,798,974.00	-5,344,814.00	260,780.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	132,587.00	418,427.17	-417,238.17	133,776.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	373,169.00	-373,169.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,085,661.12	47,916.00	-1,653,762.91	5,479,814.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,152.00	-39,152.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	791,596.17	-791,596.17	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,267,512.96	0.00	0.00	1,267,512.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,104,735.50	0.00	0.00	-1,104,735.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,907,899.00	0.00	0.00	4,907,899.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,418,666.80	0.00	0.00	-3,418,666.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,048.62	0.00	0.00	58,048.62
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-41,053.84	0.00	0.00	-41,053.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,379.24	0.00	0.00	1,336,379.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-843,634.51	0.00	0.00	-843,634.51
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-3,123.98	0.00	0.00	-3,123.98
หนี้สิน					
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-132,587.00	239,458.09	-240,647.09	-133,776.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-75,000.00	97,500.00	-22,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,359.94	-5,359.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	648,481.00	-648,481.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,044.09	-1,044.09	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-406,680.00	3,654,340.00	-4,092,100.00	-844,440.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,725,861.12	1,712,262.91	-173,916.00	-6,187,514.21

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร
งบทดลอง
30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-86,279.00	37,069.00	-44,867.00	-94,077.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,700.00	-7,700.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-109,396,000.00	29,000.00	-349,000.00	-109,716,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-800,000.00	200,000.00	0.00	-600,000.00
ส่วนทุน					
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,404.26	0.00	0.00	23,404.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,240,704.41	0.00	0.00	2,240,704.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,141,553.02	0.00	0.00	-3,141,553.02
รายได้					
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-100.00	0.00	0.00	-100.00
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-646,000.00	0.00	-182,000.00	-828,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-7.17	0.00	0.00	-7.17
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-161,620.00	0.00	0.00	-161,620.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-225,000.00	0.00	0.00	-225,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-5,822.00	0.00	-174.00	-5,996.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-267,350.00	0.00	-42,000.00	-309,350.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,214,580.00	0.00	-202,430.00	-1,417,010.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,616,445.11	0.00	-318,889.03	-1,935,334.14
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,142.00	0.00	0.00	-12,142.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,200,246.00	0.00	-373,169.00	-1,573,415.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,160,819.00	0.00	-5,206,807.00	-51,367,626.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-42,104,755.15	0.00	-3,605,740.00	-45,710,495.15
ค่าใช้จ่าย					
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,214,580.00	202,430.00	0.00	1,417,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,800.00	6,000.00	-7,200.00	27,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	20,000.00	0.00	84,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,919.28	0.00	0.00	1,919.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,612.00	0.00	0.00	10,612.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,900.00	23,348.00	0.00	82,248.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	848,454.94	133,776.00	-500.00	981,730.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,818.81	5,956.16	0.00	44,774.97

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
 หน่วยเบิกจ่าย : 1700300083 สำนักงานจัดหางาน สมุทรสาคร
 งบทดลอง
 30 เมษายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,517.08	5,179.87	0.00	27,696.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,227.00	2,747.00	0.00	22,974.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,800.00	39,152.00	0.00	65,952.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,470.00	7,730.00	0.00	56,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,147.93	0.00	0.00	16,147.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,379.43	0.00	0.00	18,379.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	997.26	0.00	0.00	997.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,011.88	0.00	0.00	59,011.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	584.98	0.00	0.00	584.98
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,588.00	7,700.00	0.00	10,288.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,160,819.00	5,206,807.00	0.00	51,367,626.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,038,556.40	175,174.00	0.00	1,213,730.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,200,246.00	373,169.00	0.00	1,573,415.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,007.23	0.00	0.00	-1,007.23
5210010118	TE-ภายในกรม	40,888,830.00	3,839,340.00	0.00	44,728,170.00

ลงชื่อผู้จัดทำ
 (นางสาวอลิสรา เร่งกลิ่น)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้รับรอง
 (นายวันชัย สาครมณีรัตน์)
 จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร